

مديرية الرقابة الداخلية الخطة السنوية لعام 2024

رؤية

المديرية

والسياسات

الأهداف
الاستراتيجية

ق القوانين والأنظمة

مراقبة كافة نشاطات

1. تحسين وتطوير عملي
2. زيادة امن البيانات والسر
3. تنمية الموارد البشرية
-

مدير المديرية : د. حمزه مد الله البريزات

الأهداف الوطنية: 1- خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية

2- تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها

الهدف الاستراتيجي الاول:- تحسين وتطوير عملية تقديم الخدمات

المسؤولية	الفترة الزمنية		الوزن	النشاط	القيمة الأساسية		مؤشر الأداء	الهدف الفرعي البرنامج / المشاريع	التسلسل
	النهاية	البداية			المستهدفة 2024	سنة الأساس 2019			
كافة الاقسام	12/31	1/2	3	احصر وصنف اعمال ومهام المديرية وتابع انجازاتها ووثقها الكترونيا	10%	50%	بناء قواعد بيانات متكاملة اساسها بيانات دائرة الاراضي.	استكمال قواعد البيانات ورفع مستوى دقتها وتجانسها	1
كافة الاقسام	12/31	1/2	3	أنشأ سجل محوسب لكافة المبادرات والافكار الابداعية والتطويرية في المديرية ووثقها					

				والاجراءات التي تمت عليها و زود مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي بنسخة ورقية و إلكترونية عنها.					
كافة الأقسام	12/31	1/2	3	حسن و طور الممارسات والإجراءات و هندسة العمليات و اتمت أعمال/ إجراءات المديرية (بما لا يقل عن عمليتين/ اجراءين سنويا) بالتنسيق مع مديرتي الحاسوب و التخطيط و التطوير المؤسسي (الاستبضاحات و الكتب الرقابية الواردة من ديوان المحاسبة، التقارير الرقابية الصادرة إلى مديريات المركز و مديريات لتسجيل، متابعة إعداد شاشات تدقيق كافة معاملات التسجيل إلكترونياً).					

الخطة السنوية لعام 2024

مدير المديرية : د. حمزه مد الله البريزات
الأهداف الوطنية: 1. خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
2. تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها.
الهدف الاستراتيجي الاول : تحسين وتطوير عملية تقديم الخدمات

المسؤولية	الفترة الزمنية		الوزن	النشاط	القيمة الأساسية		مؤشر الأداء	البرامج / المشاريع	التسلسل
	النهاية	البداية			المستهدفة 2024	سنة الأساس 2019			
كافة الاقسام	12/31	1/2	3	عد تقرير / احصائية واحدة على الاقل متخصصة بأعمال المديرية (المخالفات المتكررة المذكورة في التقارير الرقابية، استيضاحات ديوان المحاسبة، تقارير مقتني وزارة المالية، ...) متضمنة المقارنات المعيارية وانشرها على المكتبة الإلكترونية.					
مدير المديرية وكافة الأقسام	12/31	1/2	20	نفيذ مهام رقابية محددة وموجهة وطارئة حسب مقتضيات العمل ووثق النتائج وتابعها* (شكاوى داخلية، خارجية+ ما يستجد من أمور) وابدأ أدنى 10 مهمات سنوياً	10%	50%	بناء قواعد بيانات متكاملة أساسها بيانات دائرة الاراضي.	استكمال قواعد البيانات ورفع مستوى دقتها وتجانسها.	1.
قسم الرقابة المالية + قسم الرقابة الفنية	12/31	1/2	7	دقق المعاملات المنفذة في مديريات التسجيل (بيع، إفراز، تأمين، انتقال وتخرج) ورقياً وإلكترونياً وطابقها مع قواعد البيانات من خلال عينات إحصائية بما لا يقل عن (5%) من مجموع المعاملات المنفذة.					

الخطة السنوية لعام 2024

مدير المديرية : د. حمزه مد الله البريزات
 الأهداف الوطنية: 1. خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
 2. تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها.
 الهدف الاستراتيجي الاول : تحسين وتطوير عملية تقديم الخدمات

المسؤولية	الفترة الزمنية		الوزن	النشاط	القيمة الأساسية		مؤشر الأداء	البرامج / المشاريع	التسلسل
	النهاية	البداية			المستهدفة 2024	سنة الأساس 2019			
مدير المديرية وكافة الأقسام	12/31	1/2	12	عد تقارير دورية بنتائج التدقيق وارفعها للإدارة العليا	10%	50%	بناء قواعد بيانات متكاملة أساسها بيانات دائرة الاراضي.	استكمال قواعد البيانات ورفع مستوى دقتها وتجانسها.	1.
قسم الرقابة الادارية	12/31	1/2	5	احصر الرخص وعقود الصيانة والأنظمة الحاسوبية وتحقق من صلاحيتها واستدامتها المستغل منها وغير المستغل.					
مدير المديرية وكافة الأقسام	12/31	1/2	3	قدم اقتراحات تطويرية بناءً على الجولات الميدانية والمهام الرقابية ونتائج العمل الرقابي.					
قسم الرقابة المالية	12/31	1/2	2	تابع تطبيق برنامج (تدقيق معاملات رد الرسوم المحوسب) في مديريات التسجيل وبالتعاون مع مديرية الحاسوب.					

*النشاط حسب كتاب معالي وزير المالية رقم 7435/2/1/25 تاريخ 2013/4/8.

الخطة السنوية لعام 2024

مدير المديرية : د.حمزه مد الله البريزات
الأهداف الوطنية: 1. خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
2. تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها
الهدف الاستراتيجي الثاني : زيادة امن البيانات والمعلومات

المسؤولية	الفترة الزمنية		الوزن	النشاط	القيمة الأساسية		مؤشر الأداء	البرامج / المشاريع	التسلسل
	النهاية	البداية			المستهدفة 2024	سنة الأساس 2019			
مدير المديرية وكافة الأقسام	12/31	1/2	5	أهل بما لا يقل عن موظف واحد سنويا من موظفي المديرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع تنمية قسم الموارد البشرية وقسم غسل الأموال.	40	9	دورية وكثافة الرقابة المكتبية والميدانية	ضمان تدريب الموظفين ووجود إجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال.	3.
قسم الرقابة الادارية	12/31	1/2	5	تحقق من تطبيق معايير اخضاع الموظفين لدورات تدريبية في مجال غسل الأموال ومدى مطابقتها للمسميات الوظيفية.					
مدير المديرية ورؤساء الأقسام	12/31	1/2	5	الحق الموظفين بدورات رقابية متخصصة مثل (CIA, JCPA, CPA)، دورة المعايير الدولية للتدقيق (IIA)، المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، وجميع الدورات الصادرة عن المعهد المالي وديوان المحاسبة					

الخطة السنوية لعام 2024

مدير المديرية : د.حمزه مد الله البريزات
الأهداف الوطنية: 1. خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
2. تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها
الهدف الاستراتيجي الرابع: تنمية الموارد البشرية

المسؤولية	الفترة الزمنية		الوزن	النشاط	القيمة الأساسية		مؤشر الأداء	البرامج / المشاريع	التسلسل
	النهاية	البداية			المستهدفة 2024	سنة الأساس 2019			

قسم الرقابة الادارية	12/31	1/2	5	تابع مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لكافة المسميات الوظيفية وتأكد من أنها محدثة ومستدامة وتحقق من ملاءمتها مع الوظيفة الفعلية وعد تقرير بذلك	%90	%75	نسبة الوظائف المطابقة للوصف الوظيفي الى عدد الوظائف الكلي	مطابقة بطاقات الوصف الوظيفي	.4
قسم الرقابة الادارية	12/31	1/2	5	دقق قرارات (تعيين وتكليف واستقطاب وانتداب) الموظفين الصادرة وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي والشاغر المعين عليه					
قسم الرقابة المالية وقسم الرقابة الإدارية	12/31	1/2	5	تحقق من صرف الراتب للموظف بما يتناسب مع بطاقة الوصف الوظيفي.					
قسم الرقابة الادارية	12/31	1/2	5	تحقق من الصلاحيات الممنوحة للموظفين على الانظمة المحوسبة وفقاً للحاجة الفعلية لكل مسمى وطابقها مع الأعمال الموكولة لهم. وعد تقرير بالنتائج والتوصيات.					

الخطة السنوية لعام 2024

مدير المديرية: د. حمزه مد الله البريزات

الأهداف الوطنية: 1- خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية

2- تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها

الهدف الاستراتيجي الرابع: تنمية الموارد البشرية

المسؤولية	الفترة الزمنية		الوزن	النشاط	القيمة الأساسية		مؤشر الأداء	البرامج/ المشاريع	التسلسل
	النهاية	البداية			المستهدفة 2024	سنة الأساس 2019			
كافة الاقسام	10/30	1/2	2	حدث بطاقات الوصف الوظيفي بما يتفق مع الوظيفية الفعلية لكل موظف في المديرية	%90	%75	نسبة الوظائف المطابقة للوصف الوظيفي الى عدد الوظائف الكلي	مطابقة بطاقات الوصف الوظيفي	

كافة الأقسام	12/31	1/2	2	اربط تقييم الاداء الفردي مع المهام والانشطة المرتبطة ببطاقة الوصف الوظيفي والخطة السنوية للمديرية.					
--------------	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--